

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat



Familier med
kræftramte børn
1983 **40 ÅR** 2023

Dato: onsdag den 7. februar 2024 kl. **19.00-22.00**

Sted: Online

Mødeleder: Tanja

Referent: Charlotte

Deltagere: Casper, Tina, Henrik, Tanja, Kamilla.

Referat jf. dagsorden

Ad. 1

Orientering om nyt økonomisystem v. Lasse (max. 30 min.)

Postadresse i Ans – tilføj en adresse yderligere OK – Toldboden bliver hovedadressen. Der sendes mail rundt til alle interne medarbejdere.

Økonomisystem

Alle data er gemt i nuværende regnskabssystem og kan efter sigende flyttes uproblematisk over i nyt system.

Mulighed for at lave årsregnskab i det nye system.

Lasse har møde februar vedr. salgssystemet.

Ad. 2

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2023

ok

Ad. 3

Nyt fra formanden (10 min.)

Ad.a

Økonomi, procedure betaling faktura

Tanja har fået kontosal-di fra Allan

Faktura godkendes af den som har bestilt – Stikprøvekontrol

To godkender – der skal være mulighed for at tilgå fremsendte fakturaer

Stikprøvekontrol af en fra bestyrelsen – noteres i bestyrelsesreferater hvornår der har været kontrol

Kamilla tager opgaven med stikprøvekontrol. Charlotte giver Allan besked.

Ad. 4

Lukket punkt

Ad. 5

Drøftelse af kontoplan v. Casper (5 min.)

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn

Referat

Beskrivelse af nuværende kontoplan, som trænger til en gennemgang.

Casper ønsker en ny kontoplan fra 2025.

Hvordan kan tallene splittes ud, hvilke ønsker har bestyrelsen.

Casper vil gerne med ind omkring opbygning af en ny kontoplan.

Ad. 6

Procedure vedr. bestyrelsesreferater v. Tina (5 min.)

Dialog om åbne og lukkede punkter

Røde kommentarer eller beslutninger er på lukkede dagsorden.

Når der sendes punkter til dagsorden, skal der følge en kort tekst med og info om det er et lukket eller et åbent punkt.

Formanden har mandat til at lukke/åbne punkter

Ad. 7

Fristed FMKB (5. min.)

Orientering om status og fordeling af opgaver.

Tegnestuen er orienteret om at vi først er klar efter sommerferien til at gå i gang med arbejdet igen.

Ad. 8

Generalforsamling 2024 (5 min.)

Drejebog for GF, afklaring om genopstilling.

Ad. 9

Bordet rundt

Max. 5 min. pr. pers.

Casper

Har sendt mail til hospitalsklovnene, afventer svar.

Vil kontakte Top Danmark

Henrik

Henrik arbejder på søskende camps

Kamilla

Tanja

8 datoer med Martin Ib er fastlagt.

Har besøgt OUH og afleveret træningsredskaber

Har haft Lasse med på OUH, god oplevelse. Arbejder med lys i uderummet

Dialog med Falck om hjertestartere inkl. skabe. Punktet tages op på statusmøde 6/3.

Tina

Ad. 10



Familier med
kræftramte børn
1983 40 ÅR 2023

**Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn**

Referat

Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 14. maj kl. 19-22

Punkter til dagsorden skal være hos Charlotte 1. maj.

Ad. 11

Lukket punkt for bestyrelsen



Familier med
kræftramte børn

1983 **40 ÅR** 2023